

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 28. Februar 2023

## Fondseckdaten

Fondsaufgabe	23.03.2010
Benchmark	Keine
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen in EUR	193.572.236,74
Rechnungsjahr	01.12. - 30.11.
Fondsmanagement	Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager	DDr. Peter Ladreiter Joachim Waltl, CFA Maria Pojer
Zulassung	Österreich
ISIN T - Tranche	AT0000A0H304

## Fondskurse je Anteil

Errechneter Wert	T 11,16
------------------	------------

## Fondskennzahlen

### Anleihenpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Modified Duration	6,97
Ø Restlaufzeit (in Jahren)	10,44
Ø Rendite p.a.	4,53 %
Ø Rating	A- (7,25)

### Aktienpositionen (durchgerechnet\*)

Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR	25,10
Ø Dividendenrendite p.a.	4,13 %
Price to Book Ratio	1,15
Price to Earnings Ratio (est. 12m)	8,08
Wirksame Aktienquote	14,04 %

\* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds



REFINITIV LIPPER  
FUND AWARDS

2021 WINNER  
AUSTRIA

**Security Kapitalanlage AG**

Best Group over 3 Years, Overall Small Company

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

## Kurzbeschreibung

Die Prämien für die Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge werden im Rahmen der Veranlagung in den thesaurierenden Spezialfonds Apollo 32 Basis der Security Kapitalanlage investiert.

Ziel der Anlagestrategie ist es, unter Wahrung einer Kapitalgarantie für den Versicherungsnehmer, langfristig stetige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Österreichische Aktien, europäische Staatsanleihen, internationale Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, europäische Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie die Value Investment Strategie konsequent umgesetzt.

Diese Strategie stellt ein Total Return Konzept dar und basiert auf einer finanzmathematischen Optimierung unter Nutzung des ertragserhöhenden Diversifikationseffektes im Anlageportfolio.

## Bericht des Fondsmanagers

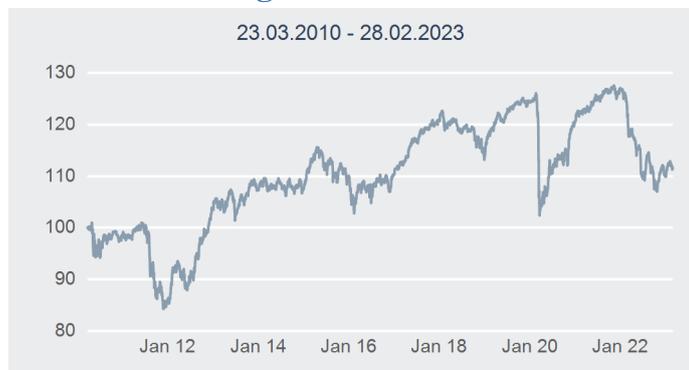
Mit Monatsbeginn erhöhten FED und EZB programmgemäß ihre Leitzinsen – die EZB um +50 BP und die Fed um +25 BP. In der Folge haben hartnäckige Inflationssorgen den Rentenmärkten nach anfänglichem Optimismus im Verlauf des Monats wieder zugesetzt. Die Leitzinsen dürften demnach in Europa durch die EZB im Jahresverlauf noch signifikant nahe 4% angehoben werden, zumindest ist dies in den Märkten bereits so eingepreist. Die nach wie vor robuste Wirtschaft verschafft allerdings den Aktienmärkten eine gewisse Stabilität. Dabei scheint der Krieg in der Ukraine auf die Finanzmärkte zunehmend weniger Einfluss zu nehmen. Eine weiterhin restriktive Geldpolitik hat den Rentenmärkten keine lange Erholungsphase geschenkt. Die Kapitalmarktrenditen (Swapsätze) befinden sich wieder auf dem Niveau von Jahresbeginn und stehen in EUR durchwegs über 3%. Dementsprechend war es für praktisch alle Renten kategorien ein negativer Monat. Im Gegenzug stiegen allerdings die Ertragserwartungswerte für künftige Renditen weiter an. Offensichtlich führt eine Erholung der Märkte hier nur über eine nachhaltige Abschwächung der Inflation, welche zumindest kurzfristig fraglich bleibt. Während die US-Indizes teils deutlich im Minus schlossen (auf USD Basis) konnten die europäischen Märkte sogar leicht zulegen. Auch betreffend Realwirtschaft sind Rezessionsängste vorerst vom Tisch was den Märkten auf Sicht eine gewisse Stabilität verleihen sollte. Die erhöhte Inflation wird sich langfristig ebenfalls positiv auf die Entwicklung der Aktienkurse auswirken.

Bitte beachten Sie die Informationen auf der nächsten Seite!

# INFORMATIONSBLATT PRÄMIENBEGÜNSTIGTE ZUKUNFTSVORSORGE

PZV Basisfonds Apollo 32 Basis per 28. Februar 2023

## Wertentwicklung



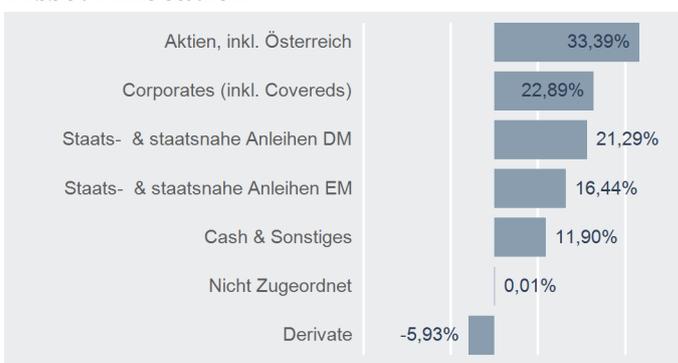
## Performance- & Risikokennzahlen

	T
Tranchenaufgabe:	23.03.2010
Seit Tranchenaufgabe p.a.:	0,85 %
20 Jahre p.a.:	-
15 Jahre p.a.:	-
10 Jahre p.a.:	0,73 %
5 Jahre p.a.:	-1,46 %
3 Jahre p.a.:	-3,19 %
1 Jahr:	-8,60 %
Seit Jahresbeginn:	1,55 %
Sharpe Ratio (3 Jahre):	-0,26
Volatilität p.a. (3 Jahre):	11,58 %

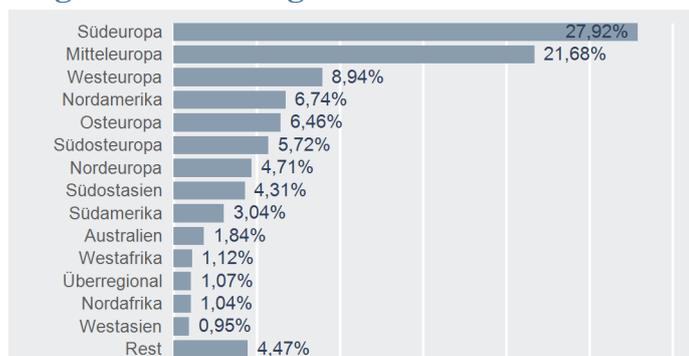
## Top 10 Aktien\*

Name	% FV
ENEL SPA	2,29 %
INTESA SANPAOLO SPA	2,26 %
UNICREDIT SPA	2,00 %
STELLANTIS NV	1,77 %
ENI SPA	1,66 %
STMICROELECTRONICS NV	1,64 %
FERRARI NV	1,64 %
OMV AG	1,56 %
ASSICURAZIONI GENERALI	1,36 %
ERSTE GROUP BANK AG	1,24 %

## Asset Allocation\*

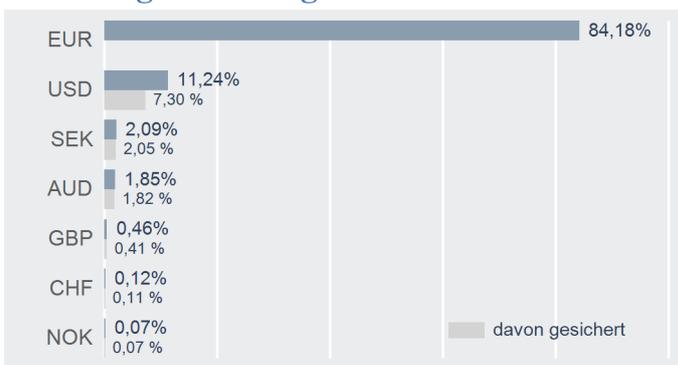


## Regionenaufteilung\*



\* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds

## Währungsaufteilung\*



## Risikohinweis und Steuerliche Behandlung

Die Unterlage dient der Information der Versicherungskunden und ist weder Anlageberatung noch Risikoaufklärung, Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds oder anderen Produkten. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Renditen oder die Entwicklung eines Fonds zu. Der Fonds kann als Spezialfonds/Großanlegerfonds direkt nicht erworben werden. Spesen und Steuern des Versicherungsproduktes sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.

Die steuerliche Behandlung des Versicherungsproduktes ist von den persönlichen Verhältnissen und dem Wohnort des jeweiligen Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

### Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherungsberater!

Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tamba, Bloomberg und eigene Berechnung  
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>. Alle Angaben ohne Gewähr!